

Outras Despesas Correntes		0,00	2.860.800,00	0,00	0,00	2.860.800,00
Despesas Ordinárias						
0101		0,00	2.860.800,00	0,00	0,00	2.860.800,00
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2008				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ÁGUA PARA TODOS		0,00	9.655.805,80	0,00	0,00	9.655.805,80
SEDURB						
	0101	0,00	9.655.805,80	0,00	0,00	9.655.805,80
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	1.565.000,00	50.000,00	50.000,00	1.665.000,00
SEPOF						
	0101	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
TCE						
	0301	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO		0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
SEDECT						
	0101	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
CONTROLE EXTERNO		0,00	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00
TCE						
	0301	0,00	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00
CULTURA PARÁ TODOS		0,00	371.050,00	0,00	0,00	371.050,00
FCG						
	0101	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
FCPTN						
	0101	0,00	266.050,00	0,00	0,00	266.050,00
SECULT						
	0101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CULTURA SUSTENTÁVEL		0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
SECULT						
	0101	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
DESENVOLVE PARÁ		0,00	40.975.265,63	0,00	0,00	40.975.265,63
FDE						
	0113	0,00	40.975.265,63	0,00	0,00	40.975.265,63
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SEUDC						
	0101	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
ESPORTE PARTICIPATIVO		0,00	2.860.800,00	0,00	0,00	2.860.800,00
SEEL						
	0101	0,00	2.860.800,00	0,00	0,00	2.860.800,00
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
SAGRI						
	0101	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		0,00	50.000,00	55.334,15	0,00	105.334,15
IDESP						
	0101	0,00	50.000,00	55.334,15	0,00	105.334,15
JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TJE - FRJ						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) TJE						
	0318	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PARÁ INTEGRADO		0,00	1.849.370,98	440.000,00	440.000,00	2.729.370,98
SEIR						
	0101	0,00	1.379.370,98	0,00	0,00	1.379.370,98
SEPOF						
	0101	0,00	470.000,00	440.000,00	440.000,00	1.350.000,00
RENOVAÇÃO DO TURISMO PARAENSE		0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
PARATUR						
	0101	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
RESOLUTIVIDADE NA SAÚDE		0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
SAÚDE ESSENCIAL		0,00	0,00	1.415.158,54	0,00	1.415.158,54
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	1.415.158,54	0,00	1.415.158,54

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DO CONTRATO 56/2008 - CV 25/2008

PARTES:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Máster Serviços de construção Ltda. - 05.948.967/0001-13

OBJETO: Construção de praça em frente ao ginásio do Município de Santo Antonio do Taua

VIGÊNCIA: de 21/07/2008 até 17/01/2009

VALOR: R\$ 148.900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

400091 22101 04 122 1202 1576 0101 449051

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 22/07/2008

ORDENADOR RESPONSÁVEL:

Francisco das Chagas Silva Melo Filho

ENDEREÇO DA CONTRATADA:

Rua Santa Maria, 1333 - Ananindeua

INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇO 04/2008-SEOP. Reforma do Prédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE - situado na Av. Condeleiro Furtado, 577, em Belém do Para.

Empresa vencedora: **Plano A Engenharia e Comércio Ltda** que apresentou proposta de preço no valor global de R\$ 278.861,00 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais).

Demais Empresas Classificadas: **Engenharia e Comercio Control Ltda.** foi classificada em **segundo lugar** com R\$ 278.881,33 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos).

Empresas Desclassificadas: **Stylus e Construção Civil Serviços Ltda.**

Os autos do Processo Administrativo nº. 2008/103292, encontram-se à disposição dos interessados na sede da SEOP, no horário de 8 h às 14 h.

Belém, 22 de julho de 2008.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEOP.

EXTRATO DO CONTRATO 55/2008 - CV 30/2008

PARTES:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15
Polis Construção - 08714802-0001/75

OBJETO: Micro -Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Campo Verde no Município de Marituba

VIGÊNCIA: de 21/07/2008 até 17/01/2009

VALOR: R\$ 148.867,20

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA DE TRANSPORTES

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 014/2008.

OBJETO: Serviços de Construção de um trapiche com rampa adaptada em concreto armado no município de Curuçá - Vila de São João do Abade.

Vencedor: LEAL E GÔES CONSTRUTORA LTDA.

Valor corrigido: R\$ 358.178,93

Belém, 22 de julho de 2008.

JOSÉ GAUDÊNCIO BARRIO MENESCAL

Presidente da C.P.L - SETRAN

PORTARIA DE DIARIAS

Portaria nº. 549/08 de 22/07/08.

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1,5

Período: 01 a 02/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto da DTT.

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1,5

Período: 07 a 08/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto

ao DTH.

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1,5

Período: 14 a 15/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto

ao Diretor da DIMAP

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1,5

Período: 28 a 29/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto

ao Diretor da DIMAP.

Portaria nº. 550/08 de 22/07/08.

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 3 e ½

Período: 23/07/08 a 26/07/08

Destino: Soure

Objetivo: inspecionar os serviços executados nas rodovias

subordinadas ao 4º NR.

Servidor: : Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: : 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 21/07/08 a 22/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto

ao DTH

Servidor: Juarez Elifax Lobato de Sousa

CPF: 108.586.522-34

Nº. de Diárias: 1,5

Período: 17/07/08 a 18/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com 4º NR, junto ao

Diretor da DTT

Servidor: Maria das Dores G. Tavares

CPF: 139.890.572-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 17/07/08 a 18/07/07

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o 4º NR, junto

a DA

Portaria nº. 551/08 de 22/07/08.

Servidor: Maria das Dores G. Tavares

CPF: 139.890.572-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 10/07/08 a 11/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com a administração

do 4º NR, junto ao Diretor da DICON

Servidor: Maria das Dores G. Tavares

CPF: 139.890.572-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 03/07/08 a 04/07/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com administração

do 4º NR, junto a DRH.

Servidor: Pedro Paulo Duarte de Oliveira

CPF: 256.230.442-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 07/06/08 a 08/06/08

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o

encaminhamento de Planilhas, junto a DTT

Servidor: Pedro Paulo Duarte de Oliveira

CPF: 256.230.442-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 15/07/08 a 16/07/07

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com o cais de arrimo

de Salva Terra e Soure, junto a DTH.

Portaria nº. 552/08 de 22/07/08.

Servidor: Pedro Paulo Duarte de Oliveira

CPF: 256.230.442-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 29/07/08 a 30/07/08

Destino: Ponta de Pedra

Objetivo: tratar de assuntos relacionados com a reunião com o

Conselheiro do PPT

Servidor: Luiz do Carmo Santos

CPF: 069.651.052-91

Nº. de Diárias: 1 e 1/2